



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от «08» августа 2023 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ **Комитет по образованию АГО "Город Калининград"** _____
Учреждение _____ **муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22** _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	08.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	6 220 220,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		173 449 512,28	162 984 192,81	162 984 192,81	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	152 034 890,01	162 984 192,81	162 984 192,81	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	133 003 133,21	132 730 198,90	132 730 198,90	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	19 031 756,80	19 031 756,80	19 031 756,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	21 334 622,27	11 222 237,11	11 222 237,11	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 012 887,27	11 222 237,11	11 222 237,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	3 321 735,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	179 669 732,33	162 984 192,81	162 984 192,81	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 346 645,24	111 346 645,24	111 346 645,24	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	86 424 546,43	86 424 546,43	86 424 546,43	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	107 172,00	107 172,00	107 172,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 814 926,81	24 814 926,81	24 814 926,81	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 814 926,81	24 814 926,81	24 814 926,81	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	102 000,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360	102 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 305 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	13 302 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	53 982 401,09	38 335 542,57	38 335 542,57	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	43 235 613,43	38 335 542,57	38 335 542,57	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	10 746 787,66	10746787,66	10746787,66	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-20 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-48 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	933 681,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	933 681,00			x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе					в том числе						в том числе					
				5	6		7		9	10	11	12	13	14	15	16				
					5.1	5.2	6.1	6.2									7.1	7.2	7.3	7.4
Расходы, всего	2000	к	179 689 732,33	135 889 103,67	33 353 055,79	102 536 047,88	19 234 777,27	735 093,49	18 699 863,78	0,00	0,00	24 545 851,39	3 321 735,00	8 330 594,74	11 072 100,97	100 000,00	1 141 420,68	0,00	-20 000,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	к	111 346 645,24	98 951 172,66	2 146 977,35	98 804 295,31	3 827 800,00	0,00	3 827 800,00	0,00	0,00	8 567 592,58	771 735,00	0,00	7 795 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	86 424 346,43	76 873 500,00	1 633 500,00	75 240 000,00	2 940 000,00		2 940 000,00			6 611 046,43	672 819,54		5 938 226,89				0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	107 172,00	107 172,00			0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 814 926,81	21 970 500,66	406 205,35	21 564 295,31	887 880,00	0,00	887 880,00	0,00	0,00	1 956 546,15	148 915,46	0,00	1 807 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2141	119	24 814 926,81	21 970 500,66	406 205,35	21 564 295,31	887 880,00	0,00	887 880,00	0,00	0,00	1 956 546,15	148 915,46	0,00	1 807 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсаций и иные социальные выплаты	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	102 000,00	0,00			102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	13 305 005,00	13 302 005,00	13 302 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	12 489 603,00	12 489 603,00	12 489 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	2310	851	812 402,00	812 402,00	812 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные платежи	2330	853	3 000,00	0,00			0,00					3 000,00			3 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в межбюджетные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	х	0,00	0,00			0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2220	831	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	53 982 401,09	23 635 926,01	17 904 174,44	5 731 752,57	14 371 216,27	735 093,49	13 636 122,78	0,00	0,00	15 975 258,61	2 550 000,00	8 530 594,74	3 873 243,39	100 000,00	1 144 420,68	0,00	-20 000,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	43 235 613,43	14 263 939,99	8 632 247,42	5 731 752,57	14 371 216,27	735 093,49	13 636 122,78	0,00	0,00	14 600 397,17	2 550 000,00	8 330 594,74	3 820 726,84	100 000,00	19 075,59	0,00	-20 000,00
Услуги связи	2640	244	129 959,16	127 599,28	110 999,28	16 800,00						2 399,88							
Транспортные услуги	2640	244	10 000,00	0,00								10 000,00							
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	1 034 824,63	990 749,04	990 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075,59	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	19 075,59	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	20 000,00	0,00								20 000,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00								0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00								0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	487 177,29	468 101,70	468 101,70							19 075,59							
оплата ПДК	2640	244	359 419,78	359 419,78	359 419,78							0,00							
прочие (светик, ТКО)	2640	244	168 227,56	163 227,56	163 227,56							5 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00								0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 947 332,50	1 536 660,78	1 536 660,78							580 941,06							
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	30 110 759,30	7 742 036,20	5 818 867,78	1 821 774,42	10 783 671,86	108 376,16	10 674 695,70			11 585 050,24	915 600,00	7 844 985,57	2 823 464,67	1 000,00			20 000,00
организация питания	2640	244	11 655 523,22	971 551,36	20 710,36	960 841,00	10 683 971,86	9 276,16	10 674 695,70			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	6 313 632,90	3 457 769,75		3 457 769,75	1 757 833,75		1 757 833,75			1 098 049,40							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 669 045,94	409 164,94	74 960,34	234 204,40	0,00					1 279 861,00	170 000,00	465 620,17	530 271,93	94 000,00			
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	10 746 787,66	9 371 926,02	6 371 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 861,64	0,00	0,00	252 516,55	0,00	1 122 345,09	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	6 402 161,91	5 849 451,21	5 849 451,21							552 710,70							
газоснабжение	2650	247	250 000,00	0,00								250 000,00							
электроснабжение	2650	247	4 094 625,75	3 522 474,81	3 522 474,81							572 150,94							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	933 681,00	0,00			933 681,00		933 681,00			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Глушенин Т. А.
(расшифровка подписи)
Низверженко А. И.
(расшифровка подписи)



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (шиприскр. графика, футбол, медали для награждения)
** возмещение коммунальных услуг